社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業・拠点　［4000:ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ野菊拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	8,570,000	8,666,340	-96,340	
		8331 就労支援事業収入	8,570,000	8,666,340	-96,340	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	94,924,000	95,143,575	-219,575	
		0185 自立支援給付費収入	89,025,000	89,203,840	-178,840	
		8341 介護給付費収入	56,290,000	56,431,830	-141,830	
		8343 訓練等給付費収入	32,735,000	32,772,010	-37,010	
		8352 利用者負担金収入	2,889,000	2,905,913	-16,913	
		0187 その他の事業収入	3,010,000	3,033,822	-23,822	
		8381 補助金事業収入（公費）	1,255,000	1,253,822	1,178	
		8384 補助金事業収入（一般）	86,000	85,000	1,000	
		8382 受託事業収入（公費）	1,669,000	1,695,000	-26,000	
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	14,800	200	
		8531 経常経費寄附金収入	15,000	14,800	200	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	2,714	1,286	
		8541 受取利息配当金収入	4,000	2,714	1,286	
		事業活動収入計(1)	103,513,000	103,827,429	-314,429	
	支出	0129 人件費支出	77,843,000	77,454,619	388,381	
		7112 職員給料支出	51,575,000	51,655,052	-80,052	
		7113 職員賞与支出	10,149,000	10,148,500	500	
		7114 非常勤職員給与支出	5,245,000	5,247,885	-2,885	
		7116 退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		7117 法定福利費支出	10,517,000	10,047,182	469,818	
		0130 事業費支出	14,672,000	14,459,497	212,503	
		7211 給食費支出	3,120,000	3,153,985	-33,985	
		7212 介護用品費支出	40,000	39,137	863	
		7215 保健衛生費支出	969,000	968,014	986	
		7218 教養娯楽費支出	52,000	51,390	610	
		7219 日用品費支出	228,000	230,091	-2,091	
		7223 水道光熱費支出	6,866,000	6,843,931	22,069	
		7225 消耗器具備品費支出	353,000	351,308	1,692	
		7226 保険料支出	506,000	504,792	1,208	
		7227 賃借料支出	155,000	159,280	-4,280	
		7232 車輌費支出	2,373,000	2,152,821	220,179	
		7235 雑支出	10,000	4,748	5,252	
		0131 事務費支出	7,997,000	7,462,814	534,186	
		7311 福利厚生費支出	467,000	442,586	24,414	
		7314 研修研究費支出	53,000	54,600	-1,600	
		7315 事務消耗品費支出	357,000	371,706	-14,706	
		7319 修繕費支出	222,000	220,300	1,700	
		7321 通信運搬費支出	216,000	213,680	2,320	
		7324 業務委託費支出	4,985,000	4,982,418	2,582	
		7325 手数料支出	198,000	189,042	8,958	
		7327 賃借料支出	213,000	200,832	12,168	
		7328 土地・建物賃借料支出	720,000	144,000	576,000	
		7329 租税公課支出	138,000	137,300	700	
		7331 保守料支出	229,000	297,592	-68,592	
		7333 諸会費支出	142,000	141,300	700	
		7335 雑支出	57,000	67,458	-10,458	
		0132 就労支援事業支出	8,570,000	8,491,919	78,081	
		0133 就労支援事業販売原価支出	61,000	60,499	501	
		7411 就労支援事業製造原価支出	61,000	60,499	501	
		7413 就労支援事業販管費支出	8,509,000	8,431,420	77,580	
		0137 支払利息支出	5,000	4,810	190	
		7441 支払利息支出	5,000	4,810	190	
		事業活動支出計(2)	109,087,000	107,873,659	1,213,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,574,000	-4,046,230	-1,527,770	

社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業・拠点　［4000:ヴィヴァーチェ野菊］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヴィヴァーチェ野菊拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	970,000	970,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	970,000	970,000		
		0144 固定資産取得支出	320,000	288,000	32,000	
		7524 器具及び備品取得支出	320,000	288,000	32,000	
		施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,258,000	32,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,290,000	-1,258,000	-32,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	429,000	517,344	-88,344	
		7641 退職給付引当資産支出	429,000	517,344	-88,344	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動支出計(8)	1,629,000	1,717,344	-88,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,629,000	-1,717,344	88,344	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,493,000	-7,021,574	-1,471,426	

前期末支払資金残高(12)	51,212,000	53,515,302	-2,303,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,719,000	46,493,728	-3,774,728	